RECEIVED CENTRAL FAX CENTER

NO. 3093 P. 1

SEP 1 3 2006

FAX TRANSMISSION
DATE: September 13, 2006 PTO IDENTIFIER: Application Number 10/589,049
Patent Number
Inventor: Heiko Urtel et al.
MESSAGE TO: US Patent and Trademark Office
FAX NUMBER: (571) 273-8300
FROM: CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP
Ashley I. Pezzner
PHONE: (302) 658-9141
Attorney Dkt. #: 12810-00338-US
PAGES (Including Cover Sheet): 9
Certificate of Transmission (1 page) PTO Short Form Cover Sheet (1 page) (in duplicate) International Preliminary Report on Patentability (6 pages)
If your receipt of this transmission is in error, please notify this firm immediately by collect call to sender at (302) 658-9141 and send the original transmission to us by return mail at the address below.
This transmission is intended for the sole use of the individual and entity to whom it is addressed, and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. You are hereby notified that any dissemination, distribution or duplication of this transmission by someone other than the intended addressee or its designated agent is strictly prohibited.
CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP 1007 North Orange Street, P.O. Box 2207, Wilmington, Delaware 19899 Telephone: (302) 658-9141 Facsimile: (302) 658-5814
·

RECEIVED **CENTRAL FAX CENTER**

NO. 3093 P. 2

SEP 1 3 2006

PTO/SB/97 (09-04)

Approved for use through 07/31/2005. OMB 0861-0031

U. S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMER CE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information upless it displays a valid OMB control number. Attorney Docket No.: 12810-00338-US Application No. (if known): 10/589,049 Certificate of Transmission under 37 CFR 1.8 I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the United States Patent and Trademark Office. September 13, 2006 Signature Yvonne C. Steiner Typed or printed name of person signing Certificate (302) 658-9141 Telephone Number Registration Number, if applicable Note: Each paper must have its own certificate of transmission, or this certificate must identify each submitted paper. PTO Short Form Cover Sheet (1 page) (in duplicate) International Preliminary Report on Patentability (6 pages)

SEP 1 3 2006

Atty. Docket No. 12810-00338-US

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

Application Serial No.: RE:

10/589,049

Applicants:

Heiko URTEL et al.

Filing Date:

August 10, 2006

For:

METHOD FOR PRODUCING OPTICALLY ACTIVE

ALCOHOLS OR ARBOXYLIC ACIDS

Group Art Unit:

Unassigned

Examiner:

Unassigned

COMMISSIONER FOR PATENTS ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

Attached hereto for filing are the following papers:

 International Preliminary Report on Patentability Claims 1-14 were deemed novel, had inventive step, and industrial applicability.

Applicants believe no fee is due with this request. However, if a fee is due, please charge our Deposit Account No. 03-2775, under Order No. 12810-00338-US from which the undersigned is authorized to draw. A duplicate copy of this paper is enclosed.

Respectfully submitted,

CONNOLLY, BOVE, LODGE & HUTZ, L.L.P

CUSTOMER NUMBER

23416

Phone: 302-658-9141

Fax: 302-255-4270

AIP:ycs

Ashley I. Pezzder

Registration No. 35,646

Attorney of Record

PATENT COOPERATION TREATY

RECEIVED CENTRAL FAX CENTER

SEP 1 3 2006

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION	Ses jiem 4 balow
T. day I Bassian No.	International filing date (day-month)ear) 08 February 2005 (08.02.2005)	Priority date (day/month/year) 13 February 2004 (13.02.2004)
	h edition unless older edition indicated) PCT/ISA/237	· .
Applicant BASF Aktiengesellschaft		

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).					
2.	This REPORT consists of a total In the attached sheets, any refer to the international preliminary	ence to the written opinion of	the International Searching Authority should be read as a reference			
3.	This report contains indication	relating to the following item	ns:			
	Box No. I	Basis of the report				
	Box No. II	Priority				
	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability				
	Box No. IV	Lack of unity of invention				
	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
	Box No. VI	Certain documents cited				
	Box No. VII	Certain defects in the international application				
	Box No. VIII	Certain observations on the international application				
4.	The International Bureau will not, except where the applicat date (Rule 44bis .2).	communicate this report to de at makes an express request un	signated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but der Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority			
-		<u> </u>				
			Date of issuance of this report 14 August 2006 (14.08.2006)			
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland		Colombettes	Authorized officer Agnes Wittmann-Regis			
Pacs	mile No. +41 22 338 82 70	-	e-mail: p:06@wipo.int			

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT) Absendedatum (TagMonat/lahr) slehe Formular PCT/ISA/210 (Blat 2) Aldenzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220 (Blat 2) Internationales Aktenzeichen PCT/ISA/220 Internationales Antenzeichen Bunkt 2 untern Siehe Punkt 2 untern Siehe Punkt 2 untern Des October PCT/ISA/220 (Blat 2) Internationales Aktenzeichen (IPK) oder nationale Rossifikation und IPK C07C29/149, C07C31/22, C07C213/00, C07C215/08, C07D307/33, C07M7/00 Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: Feld Nr.	Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE			POT TET MAY 2005		
SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT) Akternzeichen des Anmeiders oder Anwalts siehe Formular PCT/SAZ20 (Blatt 2) Akternzeichen des Anmeiders oder Anwalts siehe Formular PCT/SAZ210 (Blatt 2) Akternzeichen des Anmeiders oder Anwalts siehe Formular PCT/SAZ210 (Blatt 2) Akternzeichen des Anmeiders oder Anwalts WEITERES VORGEHEN siehe Punkt 2 unten eine Punkt 2 unten eine Punkt 2 unten siehe Punkt 2 unten siehe Punkt 2 unten siehe Punkt 2 unten (TagMonatklahr) (Blatt 2) Potrizpe2006/001235 (Blatt 2) Internationales Anmeiders anmeidedatum (TagMonatklahr) Prioritätsdatum (TagMonatklahr) (Blatt 2) Internationale Paterniklassifikation (IPK) oder retionale Klassifikation und IPK C07C29/149, C07C31/22, C07C213/00, C07C215/08, C07D307/33, C07M7/00 Anmeider BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: Feld Nr. Grundlage des Bescheids Feld Nr. II Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit Feld Nr. Wangelnde Einheitlichkeit der Erfindung Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinaichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen Feld Nr. VII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeidung Feld Nr. VII Bestimmte Semerkungen zur Internationalen Anmeidung Feld Nr. VII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeidung WEITERES VORGEMEN Wird ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als sahrfällcher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wahr tund der gewinsten Behörde (IPEA); ciles triff nicht zu, wann der Anmeide eine andere Behörde als diese als IPEA wahr tund der gewinsten IPEA dem Internationale Büro nach Regel 85. mitgefell hat, das schriftlichen Bescheid der IPEA wor Ablauf von 3 Monaton ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/SAZ220 abgesar wurde oder vor Ablauf vo	:		•			1
Siehe Formular PCT/ISA/220 INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43b/s.1 PCT) Absendedatum (Tag/Monat/dahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2) Akteruzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220 Internationales Akteruzeichen PCT/E/P2005001235 D8.02.2005 Internationales Akteruzeichen D8.02.2005 Internationale Petentyldassifikation (IPK) oder retionala Klassifikation und IPK C07C29/149, C07C31/22, C07C213/00, C07C215/08, C07D307/83, C07M7/00 Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: Feld Nr. I Grundlage des Bescheids Feld Nr. II Keine Erztellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderlache Tätigkelt und gewerbliche Amwendbarkeit Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlachen und der gewerblichen Amwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung Feld Nr. VII Bestimmte Bernerkungen zur Internationalen Anmeldung Wird ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wann der Anmelder mit der internationalen vorläufigen Prüfung destellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Bürn nach Regel 8s.1 Will ein Antrag auf Internationale vorläufigen Prüfung destellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der IPEA juli aus triff nicht zu, wann der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 28 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 28 Monaten ab dem Tag, an dem das F					CCUDIETI	٠
Alterizeichen des Anmelders oder Anwalts Siehe Formular PCT/SAZ210 (Blatt 2)		siehe Form	nular PCT/ISA/	220	INI	rernationalen
Altenzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA210 (Blatt 2) Altenzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA220 Internationales Aktenzeichen PCT/ISA220 Internationales Aktenzeichen De Internationales Anmeldedatum (TagMonat/Lahr) Prioritätsdatum (TagMonat/Lahr) PCT/EP2005/001235 Internationale Patentiklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07C29/149, C07C31/22, C07C213/00, C07C215/08, C07D307/33, C07M7/00 Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: Feld Nr. II						
Aldenzeichen des Anmeilders oder Anwalts siehe Formular PCT/SAA210 (Blatt 2) Aldenzeichen des Anmeilders oder Anwalts siehe Formular PCT/SAA220 Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001235 08.02.2005 08.02.2005 13.02.2004 Internationale Patentidessifikation (IPK) oder netionale Klascifikation und IPK C07C221/49, C07C31/22, C07C213/00, C07C215/08, C07D307/33, C07M7/00 Anmeilder BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: Feld Nr. I Grundiage des Bescheids Feld Nr. III Priorität Feld Nr. III Priorität Anwendbarkeit Feld Nr. V Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung Feld Nr. V Begründete Feststellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeidung Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeidung Weitreres VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftliche Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Bachfeid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Rocherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gitt, so wird der Anmeider aufgefordert, bei der IPEA vor Ablaut von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.		•				egel 43bis.1 PCT)
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001235 Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001235 Internationale Patentiklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK CO7C29/149, CO7C31/22, CO7C213/00, CO7C215/03, CO7D307/33, CO7M7/00 Annelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: Feld Nr. Grundlage des Bescheids Feld Nr. Grundlage des Bescheids Feld Nr. Grundlage des Bescheids Feld Nr. Heine Erzbellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung Feld Nr. VII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung WITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Perionach Regel 88.1 mitgefeilt hat, das schriftliche Bescheid alses rinternationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheld der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 2 Monaten ab dem Trig, an dem das Formbatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 2 Monaten ab dem Prioritätisdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.					Absendedatum (Tag/MonatXlahr) slel	ne Fermular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
Internationales Acceptations 13.02.2004 Internationale Pettentidassifikation (IPK) oder retionale Ripssifikation und IPK C07C29/149, C07C31/22, C07C213/00, C07C215/08, C07D307/33, C07M7/00 Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT						
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: Feld Nr. Grundlage des Bescheids			_		datum (TegMonatilahr)	
Annelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: □ Feld Nr. II Grundlage des Bescheids □ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit □ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung □ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Amwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Amwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Ammendang □ Feld Nr. VII Bestimmte angeführte Unterlagen □ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 2. WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als close als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Norfaunfen verden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, webbe Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.	emation	ale Patentklass	ifikation (IPK) ode	er nationale Klassifikation u	and IPK	20
1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: □ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids □ Feld Nr. II Priorität □ Feld Nr. III Kelne Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderlsche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit □ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung □ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst □ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen □ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung □ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung □ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 2. WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Bibro nach Regel Bs.1 mitgefellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/SA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, wetche Frist später abläuft, eine schriftliche Optionen siehe Formblatt PCT/SA/220.	07C29/	/149, C07C3	11/22, C07C21	3/00, C07C215/08, C	07D30783, CO/M/A	
1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: ☐ Feld Nr. ☐ Grundlage des Bescheids ☐ Feld Nr. ☐ Priorität ☐ Feld Nr. ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit ☐ Feld Nr. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung ☐ Feld Nr. ☐ Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst ☐ Feld Nr. ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen ☐ Feld Nr. ☐ Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung ☐ Feld Nr. ☐ Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung ☐ Feld Nr. ☐ Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung ☐ WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgefüllt hat, daß schriftliche Bescheid dieser Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgefördert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.						
 ∑ Feld Nr. II Priorität ☐ Feld Nr. III Kelne Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderlsche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung ☑ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst ☑ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 2. WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde sie diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 eine andere Behörde sie diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 eine sacher Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätisdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220. 	ASF A	KTIENGESE	ELLSCHAFT			
Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit Feld Nr. IV Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Amwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung Feld Nr. VIII Bestimmte Bernerkungen zur internationalen Anmeldung Welteres Vorgehen Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.	Die	ser Beschei	d enthält Ange	aben zu folgenden Pu	inkten:	
Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung Peld Nr. VIII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung Weiteres VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgefellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/SA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.	X	Feld Nr. I	Grundlage des	s Bescheids		
Anwendbarkeit Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung nach Regel 43bis.1 (a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung. Feld Nr. VII Bestimmte angeführte Unterlagen Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung Weiteres VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgefellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/SA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätzedatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/SA/220.	区	Feld Nr. Il				
 ☑ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(l) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst. ☑ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 2. WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid mit der Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelde eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220. 		Feld Nr. III	Anwendbarkei	t		he Tätigkeit und gewerbliche
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Festst Ereid Nr. VII Bestimmte angeführte Unterlagen Feld Nr. VIII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelde eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel B8.1 mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weltere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.		Feld Nr. IV	Mangelnde Eir	nheitlichkeit der Erfindu	ng	L Jas Newholk day orlindorlookon Tüticke
 ☑ Feld Nr. VII Bestimmte Angeführte Unterlagen ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 2. WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelde eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220. 	\boxtimes	Feld Nr. V				
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 2. WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.			und der gewer	rblichen Anwendbarkeit	; Unterlagen und Erklä	nungen zur Stützung dieser Feststellung
Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmeld eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel Bs. 1 mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/SA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/SA/220.	\boxtimes	Feld Nr. VI			•	
WEITERES VORGEHEN Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmeld eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.						
Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid om it der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelde eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 86.1 mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weltere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.		Feld Nr. VIII	Bestimmte Be	merkungen zur internat	ionalen Anmeldung	
mit der internationalen vorlaungen Prüfung beaufragten Behinde (PEA) dem Internationale Büro nach Regel 88.1 eine andere Behörde als diese als iPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmeider aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesar wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.	,			٠.	,	•
aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Pormbiati PC I/ISA/220 abgessi wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen. Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.	Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 88.1 bis b) mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.					
	aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Täg, an dem das Pormbiatt PCT/ISAZZB abgebandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, is nachdem, welche Frist später abläuft, eine					
3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt POT/ISA/220.	We	itere Optione	n siehe Formbl	att PCT/ISA/220.		•
	. Nā	here Einzelh	eiten siehe die A	Anmerkungen zu Formb	latt PCT/ISA/220.	

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europējisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tet. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016 Bevollmächtigter Bediensteter

Wright, M

Tel. +31 70 340-3124



SEP	13	2006	4:32PN	1

NO.	3093 <u> </u>	6
-----	---------------	---

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001235

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids .				
 Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 				
Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).				
2. Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:				
a. Art des Materials				
☐ Sequenzprotokof(
☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoli				
b. Form des Materials				
in schriftlicher Form				
☐ in computerlesbarer Form				
c. Zeitpunkt der Einreichung				
☐ In der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten				
☐ zusammen mit der Internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht				
□ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht				
3. Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimm bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.				
4. Zusätzliche Bernerkungen:				
Feld Nr. II Prioritat				
1. Die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs wurde nicht in Betracht gezogen, da die Internationale Recherchenbehörde über keine Abschrift der früheren Anmeldung oder, falls benötigt, Übersetzung der früheren Anmeldung verfügt. Dieser Bescheid wurde trotzdem unter der Annahme erstellt, dass der massgebliche Zeitpunkt (Regeln 43bis.1 und 64.1) das beanspruchte Prioritätsdatum ist.				
Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.				
Etwaige zusätzliche Bemerkungen:				

NO. 3093 P. 7

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001235

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis.*1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche 1-14

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkelt

Ja: Ansprüche 1-14

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit

a: Ansprüche: 1-14

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

slehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43*bis.*1 und 70.10) und /oder

. 2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43bis.1 und 70.9)

siehe Formular 210

NO.	3093	- Р.	8-	

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001235

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Neuheit.

WO 99/38824 (D1) und WO 99/38838 (D2) offenbaren Verfahren zur Herstellung von optisch aktiven Alkoholen bzw Aminoalkoholen durch Hydrierung der entsprechenden optisch aktiven Carbonsäuren in Gegenwart von Rhenium/Ruthenium Katalysatoren. Angesichts der Maßgabe a ist der Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung neu gegenüber D1 und D2 (Artikel 33(2) PCT).

Erfinderische Tätigkeit.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann als die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von optisch aktiven Hydroxyverbindungen durch Hydrierung der entsprechenden optisch aktiven Carbonsäuren angesehen werden, bei dem Decarbonylierung vermieden wird.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

es gibt keinen Hinweis im Stand der Technik, daß durch die Verwendung der erwähnten Rhenium enthaltenden Katalysatoren, die Bildung von durch Decarbonylierung entstehenden Nebenprodukten (C₁-C₄-Alkane) unterdrückt werden könnte.

Die Ansprüche 2-14 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

Formblatt POT/ISA/237 (Beiblatt) (Blatt 1) (EPA-Januar 2004)

. SEP. 13. 2006 4:33PM

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

NO. 3093 P. 9

PCT/EP2005/001235

Formblatt PCT/ISA/237 (Belblatt) (Blatt 2) (EPA-Januar 2004)